

平成27(2015)年度 学校法人稚内北星学園事業報告&決算
計算書類

【資金収支計算書】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

資金収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	102,240,000	102,208,000	32,000
授業料収入	70,570,000	70,538,000	32,000
入学金収入	5,600,000	5,600,000	0
教育充実費収入	25,665,000	25,665,000	0
その他収入	405,000	405,000	0
手数料収入	4,370,000	4,497,072	△ 127,072
入学検定料収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000
証明手数料収入	40,000	42,400	△ 2,400
大学入試センター試験実施手数料収入	2,340,000	2,342,254	△ 2,254
その他の手数料収入	990,000	992,418	△ 2,418
寄付金収入	6,870,000	6,870,000	0
特別寄付金収入	6,750,000	6,750,000	0
一般寄付金収入	120,000	120,000	0
補助金収入	125,364,000	125,430,018	△ 66,018
国庫補助金収入	117,355,000	117,355,000	0
北海道補助金収入	9,000	9,018	△ 18
稚内市補助金収入	8,000,000	8,066,000	△ 66,000
付随事業・収益事業収入	13,246,000	14,062,228	△ 816,228
受託事業収入	13,246,000	14,062,228	△ 816,228
受取利息・配当金収入	15,000	21,704	△ 6,704
その他の受取利息・配当金収入	15,000	21,704	△ 6,704
雑収入	27,503,000	27,673,777	△ 170,777
施設設備利用料収入	3,700,000	3,787,024	△ 87,024
私大退職金財団交付金収入	23,729,000	23,803,100	△ 74,100
その他の雑収入	74,000	83,653	△ 9,653
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
短期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	10,900,000	15,463,980	△ 4,563,980
授業料前受金収入	7,200,000	11,296,700	△ 4,096,700
入学金前受金収入	1,000,000	800,000	200,000
教育充実費前受金収入	2,700,000	2,025,000	675,000
一般前受金収入	0	1,342,280	△ 1,342,280
その他の収入	3,635,000	3,685,379	△ 50,379
前期末未収入金収入	3,635,000	3,635,220	△ 220
預り金受入収入	0	50,159	△ 50,159
資金収入調整勘定	△ 18,469,000	△ 22,569,539	4,100,539
期末未収入金	△ 2,924,000	△ 7,024,069	4,100,069
前期末前受金	△ 15,545,000	△ 15,545,470	470
前年度繰越支払資金	89,914,870	89,914,870	
収入の部合計	465,588,870	467,257,489	△ 1,668,619

資金支出の部			
人件費支出	198,793,000	202,327,610	△ 3,534,610
教員人件費支出	128,772,000	131,109,747	△ 2,337,747
職員人件費支出	40,480,000	41,409,356	△ 929,356
役員報酬支出	2,250,000	2,517,177	△ 267,177
退職金支出	27,291,000	27,291,330	△ 330
教育研究経費支出	62,661,000	62,890,792	△ 229,792
消耗品費支出	3,142,000	3,274,065	△ 132,065
光熱水費支出	11,615,000	11,278,722	336,278
旅費交通費支出	5,820,000	4,809,537	1,010,463
奨学費支出	19,611,000	19,573,500	37,500
福利費支出	184,000	183,600	400
通信運搬費支出	1,967,000	1,702,977	264,023
印刷製本費支出	2,550,000	2,782,651	△ 232,651
雑誌資料費支出	1,100,000	1,115,721	△ 15,721
会議費支出	123,000	103,800	19,200
修繕費支出	40,000	47,520	△ 7,520
損害保険料支出	932,000	932,160	△ 160
賃借料支出	2,507,000	3,595,934	△ 1,088,934
諸会費支出	950,000	1,000,660	△ 50,660
報酬・委託・手数料支出	12,000,000	12,283,116	△ 283,116
雑費支出	120,000	206,829	△ 86,829
管理経費支出	23,280,000	24,227,782	△ 947,782
消耗品費支出	160,000	161,740	△ 1,740
光熱水費支出	650,000	661,067	△ 11,067
旅費交通費支出	2,800,000	2,915,311	△ 115,311
福利費支出	380,000	378,919	1,081
通信運搬費支出	360,000	369,563	△ 9,563
印刷製本費支出	1,230,000	1,350,452	△ 120,452
修繕費支出	300,000	282,852	17,148
損害保険料支出	60,000	57,200	2,800
賃借料支出	1,000,000	957,624	42,376
諸会費支出	1,000,000	958,800	41,200
報酬・委託・手数料支出	3,500,000	3,440,922	59,078
広報費支出	10,000,000	10,463,104	△ 463,104
渉外費支出	215,000	223,976	△ 8,976
公租公課支出	175,000	175,400	△ 400
補助活動事業費支出	1,000,000	1,388,608	△ 388,608
私立大学経常費補助金返還金支出	188,000	188,000	0
文部科学省補助金返還金支出	232,000	232,640	△ 640
雑費支出	30,000	21,604	8,396
借入金等返済支出	103,300,000	103,300,000	0
借入金返済支出	103,300,000	103,300,000	0
設備関係支出	3,347,000	3,501,360	△ 154,360
教育研究用機器備品支出	1,347,000	1,346,936	64
図書支出	2,000,000	2,154,424	△ 154,424
その他の支出	3,348,000	3,353,566	△ 5,566
前期末未払金支払支出	3,348,000	3,348,274	△ 274
前払金支払支出	0	5,292	△ 5,292
資金支出調整勘定	△ 3,000,000	△ 2,447,536	△ 552,464
期末未払金	△ 3,000,000	△ 2,442,244	△ 557,756
前期末前払金	0	△ 5,292	5,292
次年度繰越支払資金	73,859,870	70,103,915	3,755,955
支出の部合計	465,588,870	467,257,489	△ 1,668,619

【資金収支内訳表】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
学生生徒等納付金収入	0	102,208,000	102,208,000
授業料収入	0	70,538,000	70,538,000
入学金収入	0	5,600,000	5,600,000
教育充実費収入	0	25,665,000	25,665,000
その他収入	0	405,000	405,000
手数料収入	0	4,497,072	4,497,072
入学検定料収入	0	1,120,000	1,120,000
証明手数料収入	0	42,400	42,400
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,342,254	2,342,254
その他の手数料収入	0	992,418	992,418
寄付金収入	0	6,870,000	6,870,000
特別寄付金収入	0	6,750,000	6,750,000
一般寄付金収入	0	120,000	120,000
補助金収入	0	125,430,018	125,430,018
国庫補助金収入	0	117,355,000	117,355,000
北海道補助金収入	0	9,018	9,018
稚内市補助金収入	0	8,066,000	8,066,000
付随事業・収益事業収入	0	14,062,228	14,062,228
受託事業収入	0	14,062,228	14,062,228
受取利息・配当金収入	0	21,704	21,704
その他の受取利息・配当金収入	0	21,704	21,704
雑収入	0	27,673,777	27,673,777
施設設備利用料収入	0	3,787,024	3,787,024
私大退職金財団交付金収入	0	23,803,100	23,803,100
その他の雑収入	0	83,653	83,653
借入金等収入	0	100,000,000	100,000,000
短期借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
収入の部合計	0	380,762,799	380,762,799

資金支出の部			
人件費支出	4,204,957	198,122,653	202,327,610
教員人件費支出	0	131,109,747	131,109,747
職員人件費支出	1,687,780	39,721,576	41,409,356
役員報酬支出	2,517,177	0	2,517,177
退職金支出	0	27,291,330	27,291,330
教育研究経費支出	0	62,890,792	62,890,792
消耗品費支出	0	3,274,065	3,274,065
光熱水費支出	0	11,278,722	11,278,722
旅費交通費支出	0	4,809,537	4,809,537
奨学費支出	0	19,573,500	19,573,500
福利費支出	0	183,600	183,600
通信運搬費支出	0	1,702,977	1,702,977
印刷製本費支出	0	2,782,651	2,782,651
雑誌資料費支出	0	1,115,721	1,115,721
会議費支出	0	103,800	103,800
修繕費支出	0	47,520	47,520
損害保険料支出	0	932,160	932,160
賃借料支出	0	3,595,934	3,595,934
諸会費支出	0	1,000,660	1,000,660
報酬・委託・手数料支出	0	12,283,116	12,283,116
雑費支出	0	206,829	206,829
管理経費支出	96,200	24,131,582	24,227,782
消耗品費支出	0	161,740	161,740
光熱水費支出	0	661,067	661,067
旅費交通費支出	0	2,915,311	2,915,311
福利費支出	0	378,919	378,919
通信運搬費支出	39,000	330,563	369,563
印刷製本費支出	0	1,350,452	1,350,452
修繕費支出	0	282,852	282,852
損害保険料支出	57,200	0	57,200
賃借料支出	0	957,624	957,624
諸会費支出	0	958,800	958,800
報酬・委託・手数料支出	0	3,440,922	3,440,922
広報費支出	0	10,463,104	10,463,104
渉外費支出	0	223,976	223,976
公租公課支出	0	175,400	175,400
補助活動事業費支出	0	1,388,608	1,388,608
私立大学経常費補助金返還金支出	0	188,000	188,000
文部科学省補助金返還金支出	0	232,640	232,640
雑費支出	0	21,604	21,604
借入金等返済支出	0	103,300,000	103,300,000
借入金返済支出	0	103,300,000	103,300,000
設備関係支出	0	3,501,360	3,501,360
教育研究用機器備品支出	0	1,346,936	1,346,936
図書支出	0	2,154,424	2,154,424
支出の部合計	4,301,157	391,946,387	396,247,544

【人件費支出内訳表】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
教員人件費支出	0	131,109,747	131,109,747
本務教員	0	127,011,192	127,011,192
本俸	0	83,587,054	83,587,054
期末手当	0	10,073,385	10,073,385
その他の手当	0	11,627,719	11,627,719
所定福利費	0	13,195,075	13,195,075
私大退職金財団負担金	0	8,527,959	8,527,959
兼務教員	0	4,098,555	4,098,555
職員人件費支出	1,687,780	39,721,576	41,409,356
本務教員	1,687,780	37,020,103	38,707,883
本俸	1,223,220	25,089,705	26,312,925
期末手当	139,016	2,303,095	2,442,111
その他の手当	152,193	3,971,847	4,124,040
所定福利費	173,351	3,989,286	4,162,637
私大退職金財団負担金	0	1,666,170	1,666,170
兼務教員	0	2,701,473	2,701,473
役員報酬支出	2,517,177	0	2,517,177
退職金支出	0	27,291,330	27,291,330
教員	0	11,314,634	11,314,634
職員	0	15,976,696	15,976,696
計	4,204,957	198,122,653	202,327,610

【事業活動収支計算書】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

項 目		予 算	決 算	差 異
収 入	学生生徒等納付金	102,240,000	102,208,000	32,000
	授業料	70,570,000	70,538,000	32,000
	入学金	5,600,000	5,600,000	0
	教育充実費	25,665,000	25,665,000	0
	その他	405,000	405,000	0
	手数料	4,370,000	4,497,072	△ 127,072
	入学検定料	1,000,000	1,120,000	△ 120,000
	証明手数料	40,000	42,400	△ 2,400
	大学入試センター試験実施手数料	2,340,000	2,342,254	△ 2,254
	その他の手数料	990,000	992,418	△ 2,418
	寄付金	5,750,000	6,945,276	△ 1,195,276
	特別寄付金	5,750,000	6,750,000	△ 1,000,000
	一般寄付金	0	120,000	△ 120,000
	現物寄付	0	75,276	△ 75,276
	経常費等補助金	125,364,000	125,430,018	△ 66,018
	国庫補助金	117,355,000	117,355,000	0
	北海道補助金	9,000	9,018	△ 18
	稚内市補助金	8,000,000	8,066,000	△ 66,000
	付随事業収入	13,246,000	14,062,228	△ 816,228
	受託事業収入	13,246,000	14,062,228	△ 816,228
雑収入	27,503,000	27,673,777	△ 170,777	
施設設備利用料	3,700,000	3,787,024	△ 87,024	
私大退職金財団交付金収入	23,729,000	23,803,100	△ 74,100	
その他の雑収入	74,000	83,653	△ 9,653	
教育活動収入計		278,473,000	280,816,371	△ 2,343,371
支 出	人件費	224,933,000	201,261,028	23,671,972
	教員人件費	128,772,000	131,109,747	△ 2,337,747
	職員人件費	40,480,000	41,409,356	△ 929,356
	役員報酬	2,250,000	2,517,177	△ 267,177
	退職給与引当金繰入額	26,140,000	26,094,008	45,992
	退職金	27,291,000	130,740	27,160,260
	教育研究経費	126,161,000	110,277,292	15,883,708
	消耗品費	3,142,000	3,274,065	△ 132,065
	光熱水費	11,615,000	11,278,722	336,278
	旅費交通費	5,820,000	4,809,537	1,010,463
	奨学費	19,611,000	19,573,500	37,500
	福利費	184,000	183,600	400
	通信運搬費	1,967,000	1,702,977	264,023
	印刷製本費	2,550,000	2,782,651	△ 232,651
	雑誌資料費	1,100,000	1,115,721	△ 15,721
	会議費	123,000	103,800	19,200
	修繕費	40,000	47,520	△ 7,520
	損害保険料	932,000	932,160	△ 160
	賃借料	2,507,000	3,595,934	△ 1,088,934
	諸会費	950,000	1,000,660	△ 50,660
	報酬・委託・手数料	12,000,000	12,283,116	△ 283,116
	減価償却額	63,500,000	47,386,500	16,113,500
	雑費	120,000	206,829	△ 86,829
	管理経費	24,291,000	25,239,159	△ 948,159
	消耗品費	160,000	161,740	△ 1,740
	光熱水費	650,000	661,067	△ 11,067
	旅費交通費	2,800,000	2,915,311	△ 115,311
福利費	380,000	378,919	1,081	

	通信運搬費	360,000	369,563	△ 9,563	
	印刷製本費	1,230,000	1,350,452	△ 120,452	
	修繕費	300,000	282,852	17,148	
	損害保険料	60,000	57,200	2,800	
	賃借料	1,000,000	957,624	42,376	
	諸会費	1,000,000	958,800	41,200	
	報酬・委託・手数料	3,500,000	3,440,922	59,078	
	広報費	10,000,000	10,463,104	△ 463,104	
	渉外費	215,000	223,976	△ 8,976	
	公租公課	175,000	175,400	△ 400	
	補助活動事業費	1,000,000	1,388,608	△ 388,608	
	私立大学経常費補助金返還金	188,000	188,000	0	
	減価償却額	1,011,000	1,011,377	△ 377	
	文部科学省補助金返還金	232,000	232,640	△ 640	
	雑費	30,000	21,604	8,396	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	375,385,000	336,777,479	38,607,521	
	教育活動収支差額	△ 96,912,000	△ 55,961,108	△ 40,950,892	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	15,000	21,704	△ 6,704
		その他の受取利息・配当金	15,000	21,704	△ 6,704
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	15,000	21,704	△ 6,704
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
	教育活動外収支差額	15,000	21,704	△ 6,704	
経常収支差額		△ 96,897,000	△ 55,939,404	△ 40,957,596	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,000,000	0	1,000,000
		施設設備寄付金	1,000,000	0	1,000,000
		特別収入計	1,000,000	0	1,000,000
	支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
	特別収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
[予 備 費]		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 95,897,000	△ 55,939,404	△ 39,957,596	
基本金組入額合計		△ 5,575,000	△ 6,881,636	1,306,636	
当年度収支差額		△ 101,472,000	△ 62,821,040	△ 38,650,960	
前年度繰越収支差額		△ 3,165,490,937	△ 2,099,246,648	△ 1,066,244,289	
基本金取崩額		0	△ 22,000,000	22,000,000	
翌年度繰越収支差額		△ 3,266,962,937	△ 2,140,067,688	△ 1,126,895,249	

(参 考)

事業活動収入計	279,488,000	280,838,075	△ 1,350,075
事業活動支出計	375,385,000	336,777,479	38,607,521

【事業活動収支内訳表】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位：円)

部門 科目		学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
収 入	学生生徒等納付金	0	102,208,000	102,208,000
	授業料	0	70,538,000	70,538,000
	入学金	0	5,600,000	5,600,000
	教育充実費	0	25,665,000	25,665,000
	その他	0	405,000	405,000
	手数料	0	4,497,072	4,497,072
	入学検定料	0	1,120,000	1,120,000
	証明手数料	0	42,400	42,400
	大学入試センター試験実施手数料	0	2,342,254	2,342,254
	その他の手数料	0	992,418	992,418
	寄付金	0	6,945,276	6,945,276
	特別寄付金	0	6,750,000	6,750,000
	一般寄付金	0	120,000	120,000
	現物寄付	0	75,276	75,276
	経常費等補助金	0	125,430,018	125,430,018
	国庫補助金	0	117,355,000	117,355,000
	北海道補助金	0	9,018	9,018
	稚内市補助金	0	8,066,000	8,066,000
	付随事業収入	0	14,062,228	14,062,228
	受託事業収入	0	14,062,228	14,062,228
雑収入	0	27,673,777	27,673,777	
施設設備利用料	0	3,787,024	3,787,024	
私大退職金財団交付金収入	0	23,803,100	23,803,100	
その他の雑収入	0	83,653	83,653	
教育活動収入計	0	280,816,371	280,816,371	
支 出	人件費	4,204,957	197,056,071	201,261,028
	教員人件費	0	131,109,747	131,109,747
	職員人件費	1,687,780	39,721,576	41,409,356
	役員報酬	2,517,177	0	2,517,177
	退職給与引当金繰入額	0	26,094,008	26,094,008
	退職金	0	130,740	130,740
	教育研究経費	0	110,277,292	110,277,292
	消耗品費	0	3,274,065	3,274,065
	光熱水費	0	11,278,722	11,278,722
	旅費交通費	0	4,809,537	4,809,537
	奨学費	0	19,573,500	19,573,500
	福利費	0	183,600	183,600
	通信運搬費	0	1,702,977	1,702,977
	印刷製本費	0	2,782,651	2,782,651
	雑誌資料費	0	1,115,721	1,115,721
	会議費	0	103,800	103,800
	修繕費	0	47,520	47,520
	損害保険料	0	932,160	932,160
	賃借料	0	3,595,934	3,595,934
	諸会費	0	1,000,660	1,000,660
	報酬・委託・手数料	0	12,283,116	12,283,116
	減価償却額	0	47,386,500	47,386,500
	雑費	0	206,829	206,829
	管理経費	1,094,200	24,144,959	25,239,159
	消耗品費	0	161,740	161,740
	光熱水費	0	661,067	661,067
	旅費交通費	0	2,915,311	2,915,311
福利費	0	378,919	378,919	

	通信運搬費	39,000	330,563	369,563	
	印刷製本費	0	1,350,452	1,350,452	
	修繕費	0	282,852	282,852	
	損害保険料	57,200	0	57,200	
	賃借料	0	957,624	957,624	
	諸会費	0	958,800	958,800	
	報酬・委託・手数料	0	3,440,922	3,440,922	
	広報費	0	10,463,104	10,463,104	
	渉外費	0	223,976	223,976	
	公租公課	0	175,400	175,400	
	補助活動事業費	0	1,388,608	1,388,608	
	私立大学経常費補助金返還金	0	188,000	188,000	
	減価償却額	998,000	13,377	1,011,377	
	文部科学省補助金返還金	0	232,640	232,640	
	雑費	0	21,604	21,604	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	5,299,157	331,478,322	336,777,479	
	教育活動収支差額	△ 5,299,157	△ 50,661,951	△ 55,961,108	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	21,704	21,704
		その他の受取利息・配当金	0	21,704	21,704
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	21,704	21,704
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
	教育活動外収支差額	0	21,704	21,704	
経常収支差額		△ 5,299,157	△ 50,640,247	△ 55,939,404	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,299,157	△ 50,640,247	△ 55,939,404	
基本金組入額合計		0	△ 6,881,636	△ 6,881,636	
当年度収支差額		△ 5,299,157	△ 57,521,883	△ 62,821,040	
(参考)					
事業活動収入計		0	280,838,075	280,838,075	
事業活動支出計		5,299,157	331,478,322	336,777,479	

【貸借対照表】

平成28年3月31日

(単位：円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	1,692,356,619	1,737,177,860	△ 44,821,241
有形固定資産	1,691,639,690	1,736,460,931	△ 44,821,241
土地	308,117,100	308,117,100	0
建物	1,178,695,166	1,221,121,519	△ 42,426,353
教育研究用機器備品	21,604,986	26,216,197	△ 4,611,211
管理用機器備品	68,059	81,436	△ 13,377
図書	183,154,379	180,924,679	2,229,700
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	716,929	716,929	0
電話加入権	716,929	716,929	0
流動資産	77,133,276	93,555,382	△ 16,422,106
現金預金	70,103,915	89,914,870	△ 19,810,955
未収入金	7,024,069	3,635,220	3,388,849
前払金	5,292	5,292	0
資産の部合計	1,769,489,895	1,830,733,242	△ 61,243,347
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	95,478,285	98,279,867	△ 2,801,582
長期借入金	3,480,000	5,215,000	△ 1,735,000
その他の固定負債	91,998,285	93,064,867	△ 1,066,582
流動負債	19,784,058	22,286,419	△ 2,502,361
短期借入金	1,735,000	3,300,000	△ 1,565,000
未払金	2,442,244	3,348,274	△ 906,030
前受金	15,463,980	15,545,470	△ 81,490
預り金	142,834	92,675	50,159
負債の部合計	115,262,343	120,566,286	△ 5,303,943
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	3,794,295,240	3,809,413,604	△ 15,118,364
第1号基本金	3,773,295,240	3,766,413,604	6,881,636
第4号基本金	21,000,000	43,000,000	△ 22,000,000
繰越収支差額	△ 2,140,067,688	△ 2,099,246,648	△ 40,821,040
翌年度繰越収支差額	△ 2,140,067,688	△ 2,099,246,648	△ 40,821,040
純資産の部合計	1,654,227,552	1,710,166,956	△ 55,939,404
負債及び純資産の部合計	1,769,489,895	1,830,733,242	△ 61,243,347

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職金給与引当金

退職金の支給に備えるため期末要支給額98,149,796円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金・前払金・立替金に係る収支の表示方法

預り金・前払金・立替金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,095,844,801円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保にされている資産の種類及び額は、該当ありません。

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

5,215,000円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

純額で表示した補助活動(食堂)に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

支出	金額	収入	金額
人件費支出	1,938,078円	補助活動収入(売上高)	2,872,641円
管理系費支出(経費支出)	2,323,224円	受取利息・配当金収入	53円
計	4,261,302円	計	2,872,694円
純額	△1,388,608円		